

El Consejo de Administración de Grupo Nosa Terra 21 S.A., en su sesión del día 13 de mayo de 2022 acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Vigo en sus oficinas de la Estación Marítima de Vigo, con la posibilidad de la asistencia de forma telemática (*), el día 29 de junio de 2022 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en caso de no reunirse el quórum suficiente, el día 30 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de su Grupo consolidado, del Informe de Gestión, del Estado de Información No Financiera y Diversidad, de la gestión social, de la aplicación de resultados, así como la retribución de los administradores.
2. Autorización al Consejo para acordar una Ampliación del capital social para pago de dividendos, así como la modificación correspondiente del artículo 5º de los Estatutos sociales, fijando fechas para ejercicio de las opciones sobre el cobro de dividendos.
3. Autorizaciones para autocartera en términos legales.
4. Cese y nombramiento de Consejeros.
5. Delegación de facultades para desarrollar, ejecutar y subsanar.
6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditoría sobre las cuentas, el texto de la Propuesta a la Junta General, el Informe del Consejo sobre ello y el Informe de los Procedimientos acordados de los auditores externos respecto al valor contable de las acciones están a disposición de los señores accionistas en la sede social. Los accionistas pueden solicitar el envío gratuito de tales documentos.

Vigo, 16 de mayo de 2022.

GRUPO NOSA TERRA 21, S.A.



José Silveira Cañizares.
El Presidente del Consejo de Administración

(*) Aquellos Accionistas que quieran asistir de forma telemática, deberán ponerse en contacto con la empresa, adjuntamos formulario con información básica sobre protección de datos que deberá cumplimentarse en caso de asistencia telemática.